

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

第一号第一様式

社会福祉法人 田尻福祉会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	517,715,000	512,021,673	5,693,327	
	老人福祉事業収入	27,141,000	27,452,038 ^Δ	311,038	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	4,917,000	4,846,280	70,720	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,843,000	1,846,800 ^Δ	3,800	
	受取利息配当金収入	48,000	49,866 ^Δ	1,866	
	その他の収入	2,745,000	2,522,342	222,658	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	554,409,000	548,738,999	5,670,001	
	支出				
	人件費支出	342,143,000	340,839,139	1,303,861	
	事業費支出	100,598,000	93,920,216	6,677,784	
	事務費支出	96,822,000	91,005,318	5,816,682	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	210,000	208,043	1,957	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	2,213,000	2,161,150	51,850	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	541,986,000	528,133,866	13,852,134	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,423,000	20,605,133 ^Δ	8,182,133	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,250,000	2,250,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	437,000	434,860	2,140	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,687,000	2,684,860	2,140	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	156,753,000	155,993,239	759,761	
	固定資産除却・廃棄支出	73,000	72,600	400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,080,000	1,066,560	13,440	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	157,906,000	157,132,399	773,601	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	^Δ 155,219,000	^Δ 154,447,539 ^Δ	^Δ 771,461	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	102,741,000	102,746,877 ^Δ	5,877	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	102,741,000	102,746,877 ^Δ	5,877	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	4,997,000	4,975,841	21,159	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	4,997,000	4,975,841	21,159	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	97,744,000	97,771,036 ^Δ	27,036	
予備費支出 (10)		850,000		850,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		^Δ 45,902,000	^Δ 36,071,370 ^Δ	^Δ 9,830,630	
前期末支払資金残高 (12)		281,854,344	281,854,344	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		235,952,344	245,782,974 ^Δ	^Δ 9,830,630	